

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.501.144.685,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.632.739.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,531870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.885.373,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	299.183.924,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500.000,44	62,266326	23/01/26			80100511		92,950000	232.375.040,43	9,64	9,00	9,29
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			280.000,00	145,035461	16/12/25			80100511		194,200000	54.376.000,00	2,26	2,11	2,17
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					138,500000	122,16	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	102,898588	12/01/26			80100511		123,800000	24.760.000,00	1,03	0,96	0,99
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.050.000,22	20,730939	21/01/26			80100511		28,580000	30.009.006,17	1,25	1,16	1,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			345.000,00	189,510057	28/01/26			80100511		303,250000	104.621.250,00	4,34	4,06	4,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,00	189,510057	30/01/26			80100511		303,250000	-4.548.750,00	-0,19	-0,18	-0,18

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	101,549891	23/01/26			80100511		159,800000	23.970.000,00	0,99	0,93	0,96
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.650.000,00	17,562082	29/12/25			80100511		15,740000	57.451.000,00	2,38	2,23	2,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			320.000,00	546,348603	26/01/26			80100511		664,000000	212.480.000,00	8,82	8,24	8,50
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,070000	12,78	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					21,720000	0,04	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	22,127197	27/01/26			80100517		25,500000	25.500.000,00	1,06	0,99	1,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	23,723424	30/01/26			80100517		25,500000	25.500.000,00	1,06	0,99	1,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.200.000,16	69,908722	20/01/26			80100517		97,850000	117.420.015,85	4,87	4,55	4,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	27,082228	25/12/25			80100517		28,180000	10,62	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			750.000,00	101,534278	16/01/26			80100517		113,700000	85.275.000,00	3,54	3,31	3,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	103,750003	30/01/26			80100517		113,700000	17.055.000,00	0,71	0,66	0,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	127,555739	19/01/26			80100517		161,300000	48.390.000,00	2,01	1,88	1,93
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			220.000,00	174,648594	30/12/25			80100517		194,800000	42.856.000,00	1,78	1,66	1,71
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			250.000,00	14,097540	27/01/26			80100517		14,690000	3.672.500,00	0,15	0,14	0,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		26,460000	0,53	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					5,920000	0,43	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.300.000,16	13,590095	23/01/26			80100517		16,660000	121.618.002,75	5,05	4,72	4,86
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		24,100000	3,81	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			750.000,00	43,633956	21/01/26			80100517		48,060000	36.045.000,00	1,50	1,40	1,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			540.000,42	171,883602	19/01/26			80100511		207,700000	112.158.087,23	4,65	4,35	4,48
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		29,060000	19,18	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,00	45,275429	20/01/26			80100511		48,340000	24.170.000,00	1,00	0,94	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		637,000000	16,56	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			168.574,00	357,777331	23/01/26			80100511		472,000000	79.566.928,00	3,30	3,09	3,18
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.426,00	361,971587	30/01/26			80100511		472,000000	3.033.072,00	0,13	0,12	0,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,790000	1,01	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		27,600000	24,84	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		18,440000	4,87	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			39.999,96	213,648903	27/01/26			80100511		203,500000	8.139.991,86	0,34	0,32	0,33
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.400.000,37	90,672569	30/01/26			80100511		109,500000	153.300.040,41	6,36	5,95	6,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			100.000,00	91,986828	30/01/26			80100511		109,500000	10.950.000,00	0,45	0,43	0,44

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.578.363.549,77	103,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.665,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.602.000,00	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.847.529,90	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.501.144.685,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	333.204,02	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	4.749.880,78	0,1899 %
Kayda Alma Ücreti	38.299,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.449,69	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.088,07	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.354,83	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	35.495,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	8.060,00	0,0003 %
	5.387.706,57	0,2153 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	05/01/26	0,26	0,26
ENKAI	Temmettü	16/01/26	916.666,76	916.666,76

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar